Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Αθήνα,19/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3326814

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **003431101000**.

Την **17/07/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4310200, η από 17/06/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CNI ENERGY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **003431101000**, από την οποία προκύπτει:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:
Ο Πρόεδρος υπέμνησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην από 14.06.2024 έκτακτη συνεδρίασή της, έλαβε απόφαση για την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την κατάρτιση από την Εταιρεία συμβάσεων με αντισυμβαλλομένους, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, την εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κάτοχο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006947001000 και Α.Φ.Μ. 998909306) και την εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (κάτοχο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133218801000 και Α.Φ.Μ. 999381530), οι οποίες αποτελούν συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη.

Ειδικότερα, η εταιρεία «C.N.I. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ο «Εκδότης») πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») δια της έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο») βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και των διατάξεων του ν. 3156/2003, κατά το μέτρο που παραμένουν σε ισχύ, δυνάμει προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου») ενώ στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου πρόκειται επίσης να συμβάλλεται υπό ιδιότητα εγγυητή η εταιρεία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Εγγυητής»). Ως αναγκαίος όρος για την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου από την Τράπεζα έχει ζητηθεί να συμβληθεί η Εταιρεία υπό ιδιότητα μετόχου στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου, αναλαμβάνοντας επιπλέον συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι της Τράπεζας για χρηματοδοτική υποστήριξη κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου, καθώς και η παροχή εξασφάλισης για τις απαιτήσεις τις Τράπεζας στο ως άνω πλαίσιο, ειδικότερα η σύναψη από την Εταιρεία σύμβασης για την παροχή ενεχύρου/εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (στο μέτρο που εφαρμόζεται ο ν. 3301/2004) επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως του Εκδότη και κυριότητας των μετόχων αυτής (η «Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών»), μεταξύ των οποίων και της Εταιρείας, στην οποία ανήκουν δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (13.750) κοινές ονομαστικές μετοχές του Εκδότη.

Η κατά τα παραπάνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. ν. 4548/2018, με τις οποίες θεσπίζεται πλαίσιο διαφάνειας για τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, ήταν δε αναγκαία καθ' όσον τόσο ο Εκδότης όσο και ο Εγγυητής αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεδομένης της τεκμαιρόμενης σύγκρουσης συμφερόντων των μελών αυτού με την Εταιρεία (ως προς τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας) λόγω συμμετοχής των ιδίων μελών στο διοικητικό συμβούλιο εκάστου των ως άνω συνδεδεμένων μερών παράλληλα με το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθ' ότι η άδεια για την κατάρτιση της συναλλαγής δια υπογραφής των ανωτέρω συμβάσεων παρασχέθηκε ομόφωνα από δυνάμει της από 14.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε συμμόρφωση με το άρθρο 101 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να προβεί στην ανακοίνωση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή (Γ.Ε.ΜΗ.) της κατά τα ανωτέρω παρασχεθείσας δια της από 14.06.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας άδειας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Ο Πρόεδρος υπέμνησε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην προαναφερθείσα από 14.06.2024 απόφασή της, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τους όρους του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών και να ορίσει υπογράφοντες για λογαριασμό της Εταιρείας για την υπογραφή του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών και παντός συναφούς με τα ανωτέρω εγγράφου (στο μέτρο που απαιτείται να υπογραφεί από την Εταιρεία).

Σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Α (Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου), αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει τεθεί υπ' όψιν των μελών, τα οποία ανέγνωσαν και κατανόησαν τους όρους του του εν λόγω σχεδίου. Επιπλέον, σχέδιο της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Β (Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών), αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει τεθεί υπ' όψιν των μελών, τα οποία ανέγνωσαν και κατανόησαν τους όρους του εν λόγω σχεδίου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συμβληθεί η Εταιρεία ως μέτοχος, που αναλαμβάνει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για χρηματοδοτική υποστήριξη, στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου καθώς και ως ενεχυράζων στη Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών, και ωσαύτως εξουσιοδοτεί τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου (κάτοχο Α.Δ.Τ. Α00285013 και Α.Φ.Μ. 014338280) και τον Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΙ 131237 και Α.Φ.Μ. 004524308), ενεργώντας έκαστος χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(1)Να αποφασίσει με βάση τα παραπάνω και σε συμμόρφωση με την από 14.06.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο συνημμένο υπό το Παράρτημα Α σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, συμπληρώνοντας αυτούς με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με την εκ μέρους του ανάληψη υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων και συγκεκριμένων υποχρεώσεων χρηματοδοτικής υποστήριξης) υπό το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου και να υπογράψει προς τούτο το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου υπό το ακριβές περιεχόμενο που το υφιστάμενο σχέδιο αυτού θα λάβει έπειτα από κάθε τυχόν αναγκαία συμπλήρωση όρων.

(2) Να παράσχει για λογαριασμό της Εταιρείας εξασφάλιση δια της υπογραφής υπό ιδιότητα ενεχυράζοντος της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών κατά τα ως άνω, εξειδικεύοντας και συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους όρους της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο συνημμένο υπό το παράρτημα Β σχέδιο με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους, και να υπογράψει προς τούτο τη Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών υπό το ακριβές περιεχόμενο που το υφιστάμενο σχέδιο αυτής θα λάβει έπειτα από κάθε τυχόν αναγκαία συμπλήρωση όρων.

(3) Να προβεί στην διενέργεια κάθε πράξης και στην υπογραφή παντός εγγράφου (συμβατικού ή μη) που απαιτείται ή ενδείκνυται για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και την ολοκλήρωση σύστασης της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών, όπως ενδεικτικά επισημειώσεων επί των τίτλων των μετοχών του Εκδότη που ανήκουν στην κυριότητα της Εταιρείας και επισημειώσεων επί του βιβλίου μετόχων σχετικά με τη Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών, οποιωνδήποτε συναφών με το Ομολογιακό Δάνειο εγγράφων αιτημάτων (π.χ. απαλλαγής, προπληρωμής κλπ.) και/ή εγγράφων ειδοποιήσεων, βεβαιώσεων παντός είδους και κάθε άλλου συναφούς με τους προεκτεθέντες σκοπούς εγγράφου.

(4) Να αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογεί ειδικά θέματα και όρους αναφορικά με τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και/ή της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών καθώς και ειδικά θέματα και όρους αναφορικά με τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της Σύμβασης Ενεχύρου Μετοχών, περιλαμβανομένης και επέκτασης ισχύος της υπό αυτήν παρεχόμενης εξασφάλισης στο σύνολο των εκάστοτε

υφιστάμενων εκχωρούμενων/ενεχυριαζόμενων μετοχών και απαιτήσεων, υπογράφοντας προς τούτο κάθε επισημείωση επί νέων τίτλων μετοχών και κάθε περαιτέρω επισημείωση επί του βιβλίου μετόχων, κάθε σχετική τροποποιητική σύμβαση, δήλωση και λοιπά συναφή (συμβατικά ή μη) έγγραφα.»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx